

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| نام شرکت                         | تغییرات طی دوره |                |                |           |               |               | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱     |               |               |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                  | تعداد           | بهای تمام شده  | قیمت بازار     | تعداد     | فروش طی دوره  |               | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد         |
|                                  |                 |                |                |           | تعداد         | مبلغ فروش     |                |               |               |
| بانک سینا                        | ۲۹۶,۰۰۰         | ۲,۹۶۱,۹۷۴,۳۰۷  | ۲,۹۴۴,۵۲۶,۲۰۱  | ۲۷۹,۹۴۱   | ۲,۸۴۵,۱۳۱,۱۷۳ | -             | ۲,۸۴۵,۱۳۱,۱۷۳  | ۲۷۹,۹۴۱       | ۲,۹۴۴,۵۲۶,۲۰۱ |
| بانک صادرات ایران                | ۴,۵۰۰,۰۰۰       | ۳,۲۵۳,۱۵۹,۰۰۰  | ۳,۲۵۳,۱۵۹,۰۰۰  | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | -             | -             | -              | -             | ۲,۶۰۰,۰۰۰     |
| بانک ملت                         | ۲,۶۱۰,۹۴۸       | ۴,۵۹۶,۶۴۹,۴۴۴  | ۴,۵۹۶,۶۴۹,۴۴۴  | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | -             | -             | -              | -             | ۴,۵۰۰,۰۰۰     |
| بهمن دیزل                        | ۱,۰۶۸,۰۰۴       | ۴,۴۹۲,۸۷۵,۸۸۹  | ۴,۴۹۲,۸۷۵,۸۸۹  | ۲,۶۱۰,۹۴۸ | -             | -             | -              | -             | ۲,۶۱۰,۹۴۸     |
| پارس دارو                        | ۱۵۳,۵۵۴         | ۱,۰۳۶,۵۶۰,۴۱۰  | ۱,۰۳۶,۵۶۰,۴۱۰  | ۱,۰۶۸,۰۰۴ | -             | -             | -              | -             | ۱,۰۶۸,۰۰۴     |
| پالایش نفت اصفهان                | ۱,۳۳۵,۱۱۵       | ۴,۷۰۴,۱۳۰,۴۹۵  | ۴,۷۰۴,۱۳۰,۴۹۵  | ۱,۶۷۵,۱۱۵ | -             | -             | ۱,۶۷۵,۱۵۵,۸۹۳  | ۳۵۰,۰۰۰       | ۱,۳۳۵,۱۱۵     |
| پتروشیمی جم                      | ۱,۴۰۰,۰۰۰       | ۱۲,۴۵۶,۴۷۷,۴۵۶ | ۱۲,۴۵۶,۴۷۷,۴۵۶ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | -             | -             | -              | -             | ۱,۴۰۰,۰۰۰     |
| پتروشیمی سازند                   | ۲,۳۶۵,۰۰۰       | ۵,۹۲۰,۸۷۵,۹۸۱  | ۵,۹۲۰,۸۷۵,۹۸۱  | -         | ۶,۵۵۷,۸۸۸,۴۵۸ | -۲,۳۶۵,۰۰۰    | -              | -             | ۶,۵۵۷,۸۸۸,۴۵۸ |
| پتروشیمی مبین                    | ۶۰۰,۰۰۰         | ۲۱,۲۶۷,۸۸۲,۳۹۲ | ۲۱,۲۶۷,۸۸۲,۳۹۲ | ۶,۶۲۳     | ۶,۰۰۰,۰۰۰     | -             | -              | -             | ۶,۰۰۰,۰۰۰     |
| پتروشیمی خارک                    | ۳۸۰,۰۰۰         | ۶,۹۷۸,۷۸۲,۳۵۲  | ۶,۹۷۸,۷۸۲,۳۵۲  | ۲۴,۹۷۰    | ۳۳۵,۰۰۰       | ۱,۳۱۱,۳۵۹,۵۴۶ | -۵۵,۰۰۰        | -             | ۳۳۵,۰۰۰       |
| نامین سرمایه امید                | ۲,۰۰۳,۱۰۷       | ۳,۷۶۲,۳۴۷,۴۶۵  | ۳,۷۶۲,۳۴۷,۴۶۵  | ۱,۷۷۵     | ۲,۰۰۳,۱۰۷     | -             | -              | -             | ۲,۰۰۳,۱۰۷     |
| تراکتورسازی ایران                | ۳,۰۵۰,۰۰۰       | ۷,۸۷۰,۳۵۸,۱۵۸  | ۷,۸۷۰,۳۵۸,۱۵۸  | ۲,۶۲۹     | ۳,۰۵۰,۰۰۰     | -             | -              | -             | ۳,۰۵۰,۰۰۰     |
| توسعه معادن روی ایران            | ۲,۰۵۰,۰۰۰       | ۶,۲۷۹,۹۱۲,۴۴۷  | ۶,۲۷۹,۹۱۲,۴۴۷  | ۳,۹۲۴     | ۲,۰۵۰,۰۰۰     | -             | -              | -             | ۲,۰۵۰,۰۰۰     |
| ح. داروسازی جابراینجان           | ۳۳۵,۰۰۰         | ۱,۶۱۰,۰۰۵,۰۰۰  | ۱,۶۱۰,۰۰۵,۰۰۰  | -         | -             | -۲۳۵,۰۰۰      | -              | -             | ۳۳۵,۰۰۰       |
| ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰      | ۲,۵۳۴,۵۰۰,۳۷۶  | ۲,۵۳۴,۵۰۰,۳۷۶  | ۵۷۰       | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰    | -             | -              | -             | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰    |
| ح. ملی صنایع مس ایران            | ۲۶۰,۷۶۸۹        | ۳,۱۵۴,۹۳۴,۶۳۱  | ۳,۱۵۴,۹۳۴,۶۳۱  | ۱,۷۵۴     | ۲۶۰,۷۶۸۹      | -             | -              | -             | ۲۶۰,۷۶۸۹      |
| داروسازی جابراینجان              | ۳۳۵,۰۰۰         | ۱,۹۳۵,۶۷۲,۳۹۵  | ۱,۹۳۵,۶۷۲,۳۹۵  | ۶۵۰,۰۰۰   | -             | -             | -              | ۳۳۵,۰۰۰       | ۶۵۰,۰۰۰       |
| سرمایه گذاری دارویی نامین        | ۱,۶۰۰,۰۰۰       | ۸,۱۹۷,۶۸۵,۶۰۰  | ۸,۱۹۷,۶۸۵,۶۰۰  | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | -             | -             | -              | -             | ۱,۶۰۰,۰۰۰     |
| سرمایه گذاری پارس بونه           | ۹۲۸,۷۱۲         | ۱,۹۷۹,۱۱۴,۴۰۳  | ۱,۹۷۹,۱۱۴,۴۰۳  | ۲,۲۱۰     | ۱,۵۲۸,۷۱۲     | -             | ۱,۲۸۳,۹۲۹,۹۲۰  | ۶۰۰,۰۰۰       | ۹۲۸,۷۱۲       |
| سرمایه گذاری شاهد                | ۲۶۰,۰۰۰         | ۳,۱۳۸,۲۱۱,۴۱۸  | ۳,۱۳۸,۲۱۱,۴۱۸  | ۱,۱۶۶     | ۲۶۰,۰۰۰       | -             | -              | -             | ۲۶۰,۰۰۰       |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی     | ۱,۳۵۰,۰۰۰       | ۲,۰۹۰,۸۹۲,۸۰۸  | ۲,۰۹۰,۸۹۲,۸۰۸  | ۱,۷۰۳     | ۱,۳۵۰,۰۰۰     | -             | -              | -             | ۱,۷۰۳         |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)       | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰      | ۷,۱۸۲,۳۴۶,۳۸۵  | ۷,۱۸۲,۳۴۶,۳۸۵  | ۱,۳۶۷     | ۷۷۰,۶۷۲       | ۷,۴۲۱,۸۲۲,۳۸۰ | -۵,۲۷۹,۳۳۸     | -             | ۷۷۰,۶۷۲       |
| شرکت ارتباطات سراسر ایران        | ۷۹۳,۴۵۲         | ۹,۲۱۱,۹۷۵,۸۸۸  | ۹,۲۱۱,۹۷۵,۸۸۸  | ۱۷,۵۵۸    | ۷۹۳,۴۵۲       | -             | -              | -             | ۷۹۳,۴۵۲       |
| شرکت پتروشیمی خراسان             | ۶۰۰,۰۰۰         | ۳,۳۴۶,۱۹۹,۱۸۵  | ۳,۳۴۶,۱۹۹,۱۸۵  | ۱,۱۶۶     | ۱,۱۶۶         | -             | ۷,۱۳۳,۳۳۴,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۶۶         |
| صنایع خاکچینی ایران              | ۹۰۰,۰۰۰         | ۱,۱۰۳,۲۷۱,۳۵۷  | ۱,۱۰۳,۲۷۱,۳۵۷  | ۹۰۰,۰۰۰   | -             | -             | -              | -             | ۹۰۰,۰۰۰       |
| صنعتی بهشهر                      | ۱,۰۷۵,۰۰۱       | ۲,۷۶۵,۰۳۸,۴۴۴  | ۲,۷۶۵,۰۳۸,۴۴۴  | ۱,۰۷۵,۰۰۱ | -             | -             | -              | -             | ۱,۰۷۵,۰۰۱     |
| فولاد آلیازی ایران               | ۲,۷۰۰,۰۰۰       | ۴,۴۴۸,۵۴۵,۹۲۰  | ۴,۴۴۸,۵۴۵,۹۲۰  | ۱,۶۸۷     | ۲,۷۰۰,۰۰۰     | -             | -              | -             | ۲,۷۰۰,۰۰۰     |
| فولاد مبارکه اصفهان              | ۸,۴۱۵,۰۷۵       | ۱۲,۴۱۴,۳۵۹,۴۴۰ | ۱۲,۴۱۴,۳۵۹,۴۴۰ | ۲,۹۰۸     | ۸,۴۱۵,۰۷۵     | -             | -              | -             | ۲,۹۰۸         |
| گروه صنعتی بارز                  | ۶۸۵,۵۱۴         | ۱,۹۳۳,۰۴۰,۳۰۱  | ۱,۹۳۳,۰۴۰,۳۰۱  | ۲,۷۶۵     | ۶۸۵,۵۱۴       | -             | -              | -             | ۲,۷۶۵         |
| گروه بهمن                        | ۵,۶۲۱,۳۰۱       | ۶,۹۴۶,۳۳۴,۱۱۶  | ۶,۹۴۶,۳۳۴,۱۱۶  | ۱,۰۵۸     | ۵,۶۲۱,۳۰۱     | -             | -              | -             | ۱,۰۵۸         |
| گسترش نفت و گاز پارسینا          | ۳,۳۴۷,۷۸۹       | ۶,۶۰۵,۲۷۴,۸۵۹  | ۶,۶۰۵,۲۷۴,۸۵۹  | ۲,۳۳۳     | ۳,۳۴۷,۷۸۹     | -             | -              | -             | ۲,۳۳۳         |
| مخابرات ایران                    | ۶,۴۰۰,۰۰۰       | ۱۵,۹۱۳,۷۰۷,۳۳۹ | ۱۵,۹۱۳,۷۰۷,۳۳۹ | ۲,۳۶۰     | ۶,۴۰۰,۰۰۰     | -             | -              | -             | ۲,۳۶۰         |
| معدنی املاح ایران                | ۴۳۰,۰۰۰         | ۴,۳۶۶,۵۱۷,۷۴۶  | ۴,۳۶۶,۵۱۷,۷۴۶  | ۱۳,۹۴۲    | ۴۳۰,۰۰۰       | -             | -              | -             | ۱۳,۹۴۲        |
| ملی صنایع مس ایران               | ۴۹۳,۴۱۸         | ۶,۸۷۰,۳۸۰,۶۳۶  | ۶,۸۷۰,۳۸۰,۶۳۶  | ۲,۷۵۴     | ۱,۰۵۰,۰۰۰     | ۱,۲۹۷,۶۰۰,۳۴۸ | -۴۹۳,۴۱۸       | ۲,۸۷۰,۸۸۶,۰۷۶ | ۱,۰۵۰,۰۰۰     |
| همکاران سیستم                    | ۱,۹۶۶,۷۷۴       | ۶,۵۵۱,۰۳۳,۵۲۰  | ۶,۵۵۱,۰۳۳,۵۲۰  | ۵,۱۲۱     | ۱,۹۶۶,۷۷۴     | -             | -              | -             | ۱,۹۶۶,۷۷۴     |
| کالسمین                          | ۴۶۰,۰۰۰         | ۱,۹۲۷,۹۱۷,۲۰۸  | ۱,۹۲۷,۹۱۷,۲۰۸  | -         | -             | ۳,۱۹۴,۹۰۶,۷۸۲ | -۴۶۰,۰۰۰       | -             | ۳,۱۹۴,۹۰۶,۷۸۲ |



Handwritten signature or mark in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو  
 صورت وضعیت پور تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| نام شرکت                      | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰     |                 |                 | تغییرات طی دوره |            |                |               | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱     |               |                 |                 |            |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
|                               | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده   | قیمت بازار      | فروش طی دوره    |            | خرید طی دوره   |               | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد           |                 |            |
|                               |                |                 |                 | تعداد           | مبلغ فروش  | تعداد          | بهای تمام شده |                |               |                 |                 |            |
| کیمیدارو                      | ۱.۲۶٪          | ۳,۵۳۱,۳۱۰,۶۵۳   | ۴,۲۷۸,۹۹۲,۸۲۸   | ۵,۵۷۲           | ۶۴۰,۰۰۰    | -              | -             | -              | -             | ۳,۹۴۸,۹۵۸,۵۶۰   | ۴,۲۷۸,۹۹۲,۸۲۸   | ۶۴۰,۰۰۰    |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر | ۰.۰۰٪          | -               | -               | -               | -          | ۲,۲۷۲,۸۴۳      | -۶۲۹          | ۱,۷۲۵,۱۳۷      | ۶۲۹           | -               | -               | -          |
| پتروشیمی زاگرس                | ۱.۸۷٪          | ۵,۲۵۱,۰۰۳,۶۲۶   | ۵,۱۳۲,۴۰۸,۴۲۳   | ۳۴,۳۱۱          | ۱۵۵,۰۰۰    | -              | -             | ۵,۱۳۲,۴۰۸,۴۲۸  | ۱۵۵,۰۰۰       | -               | -               | -          |
| ح. صنایع خاک چینی ایران       | ۰.۱۹٪          | ۵۲۳,۸۳۵,۸۶۴     | ۵۴۰,۳۰۷,۸۲۱     | ۵,۱۴۳           | ۱۰۲,۸۵۷    | -              | -             | -              | ۱۰۲,۸۵۷       | -               | -               | -          |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۱.۹۵٪          | ۵,۴۵۳,۳۰۶,۷۵۰   | ۵,۸۴۳,۷۷۶,۹۰۴   | ۵۵۰۷            | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | -              | -             | ۵,۸۴۳,۷۷۶,۹۰۴  | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | -               | -               | -          |
|                               | ۸۹.۹۳٪         | ۲۵۱,۸۸۱,۵۹۷,۴۶۲ | ۲۱۷,۹۶۱,۱۹۳,۳۵۳ | ۲۱۶,۲۳۶         | ۸۹,۲۹۱,۵۰۵ | ۱۹,۷۸۵,۸۵۰,۳۵۹ | -۸,۸۷۸,۳۷۵    | ۲۶,۷۳۵,۲۴۷,۵۳۱ | ۴,۸۶۳,۴۲۷     | ۲۴۵,۶۴۹,۴۷۷,۳۱۷ | ۲۰۶,۸۹۶,۳۶۳,۵۰۱ | ۹۳,۳۰۶,۴۵۳ |



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو  
 صورت وضعیت بورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| نام اوراق                         | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                           |              |                    |               |                |                             |                |                |                    |        |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------|
|                                   | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰                         |                           |              |                    |               | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱     |                             |                |                |                    |        |
|                                   | دارای مجوز                         | بورسی یا فرابورسی         | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید       | نرخ سود       | نرخ موثر       | تعداد                       | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تغییرات طی دوره    |        |
| تعداد                             | خرید طی دوره<br>بهای تمام شده      | فروش طی دوره<br>مبلغ فروش | تعداد        | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی های صندوق | تعداد          | بهای تمام شده  | قیمت بازار هر ورقه |        |
| اجاره پوتان سه ماهه ۳۰ درصد       | بله                                | بله                       | ۱۳۹۳/۰۴/۰۲   | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲         | ۳۰            | ۳۰             | ۷۰                          | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۹,۹۴۹,۳۵۰     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰.۰۳٪  |
| اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران    | بله                                | بله                       | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲   | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲         | ۲۱            | ۲۱             | ۹۸۹                         | ۹۸۹,۸۷۲,۰۶۵    | ۹۸۸,۳۸۲,۹۷۵    | ۹۸۹,۸۷۲,۰۶۵        | ۰.۳۶٪  |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷         | بله                                | بله                       | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹   | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷         | -             | -              | -                           | ۹,۸۵۳,۶۳۰,۰۳۶  | ۹,۸۳۷,۶۵۲,۵۲۷  | ۹,۸۵۳,۶۳۰,۰۳۵      | ۳.۵۸٪  |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴         | بله                                | بله                       | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵   | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴         | -             | -              | -                           | ۱۴,۹۳۴,۸۳۹,۵۲۸ | -              | -                  | ۰.۰۰٪  |
| مراجعه گندم ۳ واحد شرایط خاص ۱۴۰۰ | بله                                | بله                       | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰   | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰         | ۱۷            | ۱۷             | -                           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۳,۹۲۰,۳۲۵  | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲.۵۴٪  |
|                                   |                                    |                           |              |                    |               |                |                             | ۳۴,۷۹۵,۶۱۹,۴۹۱ | ۱۷,۹۱۸,۵۵۷,۹۲۹ | ۳,۹۸۱,۴۷۹          | ۶.۵۱٪  |
|                                   |                                    |                           |              |                    |               |                |                             | ۱۰,۵۹,۹۲۲,۹۵۵  | ۱۷,۹۱۸,۵۵۷,۹۲۹ | ۳,۹۸۱,۴۷۹          | ۱۰.۵۹٪ |



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| دلیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | مبلغ پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد | نام شرکت                        |
|------|-------------------------|------------|------------------|-------------|-------|---------------------------------|
|      | ۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰             | ۳.۴۸       | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۳۴,۸۶۲   | ۹۸۹   | اوراقی اجاره شرکت مخابرات ایران |
|      | ۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰             | ۳.۴۸٪      | ۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۳۴,۸۶۲   | ۹۸۹   |                                 |



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| سپرده                  | مشخصات حساب بانکی |                 |              | تغییرات طی دوره |             | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱     |                |
|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|
|                        | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود         | مبلغ        | افزایش         | کاهش           |
| ملت باجه کارگزاری مفید | ۳۳۰۰۰۹۰۰۰۰        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۰/۰۱/۱۷   | ۱۰              | ۲۹۶,۹۶۰,۳۶۳ | ۵۷,۸۷۲,۳۱۵,۵۵۷ | ۵۴,۷۴۲,۰۹۵,۹۲۰ |
| ملت باجه کارگزاری مفید | ۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴        | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴   | ۱۰              | ۶۲۸,۱۸۰,۰۱۳ | ۲۱,۷۸۴,۰۶۳,۵۷۱ | ۲۰,۱۴۰,۳۲۲,۳۲۹ |
|                        |                   |                 |              |                 | ۹۲۵,۱۴۰,۳۷۶ | ۷۹,۶۵۶,۳۷۹,۱۲۸ | ۷۴,۸۸۲,۴۱۸,۲۴۹ |
|                        |                   |                 |              |                 |             |                |                |
|                        |                   |                 |              |                 |             |                |                |

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی ها

مبلغ

۱.۲۲٪

۳,۴۲۷,۱۸۰,۰۰۰

۰.۸۱٪

۲,۲۷۱,۹۲۱,۲۵۵

۲.۰۳٪

۵,۶۹۹,۱۰۱,۲۵۵



## صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| درصد به کل دارایی های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ           | توضیحات                      |
|-----------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| -۰.۳۷%                      | ۱۲۶.۸۷%            | -۱,۰۴۲,۲۷۷,۰۲۸ | سرمایه گذاری در سهام         |
| ۰.۰۴%                       | -۱۲.۲۳%            | ۱۰۰,۴۵۵,۳۱۶    | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۰۲%                       | -۷.۸۱%             | ۶۴,۱۴۸,۱۶۵     | درآمد سپرده بانکی            |
| ۰.۰۲%                       | -۶.۸۳%             | ۵۶,۱۳۹,۶۶۰     | سایر درآمدها                 |
| -۰.۲۹%                      | ۱۰۰%               | -۸۲۱,۵۳۳,۸۸۷   |                              |



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |               | طی ماه      |             |             | مشخصات  |              |                  |                                    |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|------------------|------------------------------------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                                |
| ۷۰,۳۱۰,۴۰۹                      | .           | ۷۰,۳۱۰,۴۰۹    | ۷۰,۳۱۰,۴۰۹  | .           | ۷۰,۳۱۰,۴۰۹  | ۱۷      | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰   |                  | مربحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰  |
| ۶۷۹,۴۳۳,۲۶۳                     | .           | ۶۷۹,۴۳۳,۲۶۳   | .           | .           | .           | ۱۹      | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳   |                  | اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳        |
| ۳۱۳,۵۲۷,۷۵۳                     | .           | ۳۱۳,۵۲۷,۷۵۳   | .           | .           | .           | ۲۱      | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹   |                  | اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳         |
| ۱,۰۹۱,۵۲۰,۳۰۹                   | .           | ۱,۰۹۱,۵۲۰,۳۰۹ | ۱۶,۶۳۲,۴۹۷  | .           | ۱۶,۶۳۲,۴۹۷  | ۲۱      | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲   |                  | اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران     |
| ۱,۴۴۶,۳۰۹,۴۱۶                   | .           | ۱,۴۴۶,۳۰۹,۴۱۶ | .           | .           | .           | ۲۲      | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸   |                  | اجاره راینتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد    |
| ۱۶۱,۴۵۰,۵۰۵                     | .           | ۱۶۱,۴۵۰,۵۰۵   | .           | .           | .           | ۲۰      | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰   |                  | اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد |
| ۸۶,۵۲۴,۱۰۲                      | .           | ۸۶,۵۲۴,۱۰۲    | .           | .           | .           | ۲۰      | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱   |                  | اوراق اجاره فولادکاوه جنوب کیش     |
| ۱۱,۷۲۵,۹۰۵                      | .           | ۱۱,۷۲۵,۹۰۵    | ۱,۱۴۶,۱۰۹   | .           | ۱,۱۴۶,۱۰۹   | ۲۰      | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲   |                  | اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد        |
| ۶۰,۹۴۴,۹۳۹                      | .           | ۶۰,۹۴۴,۹۳۹    | .           | .           | .           | ۲۰      | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹   |                  | شرکت واسط مالی مهر (صمینا)         |
| ۱,۴۸۸,۰۸۱,۵۴۴                   | .           | ۱,۴۸۸,۰۸۱,۵۴۴ | .           | .           | .           | ۲۰      | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲   |                  | اجاره راینتل ماهانه ۲۰ درصد        |
| ۲۲,۵۷۸,۹۹۷                      | .           | ۲۲,۵۷۸,۹۹۷    | .           | .           | .           | ۲۰      | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹   |                  | اجاره چادرملو (صچاد)               |
| ۱۷۱,۸۷۱,۵۹۷                     | .           | ۱۷۱,۸۷۱,۵۹۷   | ۵۲,۴۲۶,۱۱۲  | .           | ۵۲,۴۲۶,۱۱۲  | ۱۰      |              | ۳۰               | ملت باجه کارگزاری مفید             |
| ۳۶,۵۸۵,۳۳۳                      | ۳,۲۰۶       | ۳۶,۵۸۸,۵۳۹    | ۱۱,۷۲۲,۰۵۳  | ۲,۱۵۹       | ۱۱,۷۲۴,۲۱۲  | ۱۰      |              | ۱                | ملت باجه کارگزاری مفید             |
| ۵,۶۴۰,۸۶۴,۰۷۲                   | ۳,۲۰۶       | ۵,۶۴۰,۸۶۷,۲۷۸ | ۱۵۲,۲۳۷,۱۸۰ | ۲,۱۵۹       | ۱۵۲,۲۳۹,۳۳۹ |         |              |                  |                                    |



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| نام شرکت                        | اطلاعات مجمع |                                | طی ماه              |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                     |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                 | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                     | خالص درآمد سود سهام |
| نفت بهران                       | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸   | ۵۰,۰۰۰                         | ۱,۷۵۰               | -                  | -                               | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰          |
| مخابرات ایران                   | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱   | ۶,۴۸۹,۰۳۵                      | ۳۳۳                 | -                  | -                               | ۲,۱۶۰,۸۴۸,۶۵۵       |
| بانک سینا                       | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵   | ۲,۶۰۰,۰۰۰                      | ۹۶                  | -                  | -                               | ۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰         |
| گروه مینا (سهامی عام)           | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱   | ۴۰۰,۰۰۰                        | ۱۶۰                 | -                  | -                               | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰          |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸   | ۱,۲۵۰,۰۰۰                      | ۲۴۰                 | -                  | -                               | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| لیژینگ رایان سایپا              | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰   | ۲,۲۶۱,۳۳۳                      | ۲۰۰                 | -                  | -                               | ۴۵۲,۲۶۶,۶۰۰         |
| صنایع خاک چینی ایران            | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷   | ۱۹,۷۴۷                         | ۱,۶۰۰               | -                  | -                               | ۲۷,۶۴۵,۸۰۰          |
| تراکتورسازی ایران               | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴   | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰                     | ۴۰۰                 | -                  | -                               | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| گروه بهمن                       | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹   | ۳,۳۵۷,۰۰۰                      | ۲۰۰                 | -                  | -                               | ۶۷۱,۴۰۰,۰۰۰         |
| پارس دارو                       | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱   | ۲۲۹,۵۳۰                        | ۲,۷۶۰               | -                  | -                               | ۶۲۷,۰۶۰,۳۹۹         |
| گروه صنعتی یازز                 | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱   | ۱,۶۹۵,۶۳۳                      | ۵۰۰                 | -                  | -                               | ۸۴۷,۸۱۶,۵۰۰         |
| معننی و صنعتی گل گهر            | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵   | ۹۶۰,۰۰۰                        | ۲۸۰                 | -                  | -                               | ۲۶۸,۸۰۰,۰۰۰         |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸   | ۶,۸۰۰,۰۰۰                      | ۱۰۰                 | -                  | -                               | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| داروسازی جابراین هیان           | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰   | ۳۲۵,۰۰۰                        | ۱,۸۰۰               | -                  | -                               | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| البرز دارو                      | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶   | ۸۳,۰۷۲                         | ۱,۶۰۰               | -                  | -                               | ۱۳۲,۹۱۵,۲۰۰         |
| معننی اصلاح ایران               | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶   | ۴۳۰,۰۰۰                        | ۱,۶۰۰               | -                  | -                               | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰         |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰   | ۳,۳۴۷,۷۸۹                      | ۲۷۰                 | -                  | -                               | ۹۰۳,۹۰۳,۰۳۰         |
| سرمایه گذاری خوارزمی            | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶   | ۱,۹۸۵,۰۰۰                      | ۱۰۰                 | -                  | -                               | ۱۸۳,۵۴۰,۲۱۵         |
| شرکت پتروشیمی خراسان            | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳   | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰               | -                  | -                               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶   | ۵۰۶,۰۳۷                        | ۷,۰۰۰               | -                  | -                               | ۳,۵۴۲,۳۵۹,۰۰۰       |
| داروسازی تولید دارو             | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷   | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۹۴۰                 | -                  | -                               | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰          |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵   | ۲۲۴,۰۴۹                        | ۹۵۰                 | -                  | -                               | ۲۱۲,۸۴۶,۵۵۰         |
| سرمایه گذاری دارویی تامین       | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵   | ۱,۶۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰               | -                  | -                               | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| پتروشیمی مبین                   | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶   | ۶,۱۰۰,۰۰۰                      | ۸۵۰                 | -                  | -                               | ۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| بیمه ما                         | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱   | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۱۷۰                 | -                  | -                               | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰          |
| بهمن دیزل                       | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹   | ۸۴۹,۶۸۲                        | ۶۰۰                 | -                  | -                               | ۵۰۹,۸۰۹,۲۰۰         |
| پتروشیمی جم                     | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸   | ۱,۲۵۰,۰۰۰                      | ۱,۵۷۰               | -                  | -                               | ۱,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰       |
| پتروشیمی فجر                    | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹   | ۲۴۰,۰۰۰                        | ۷۵۰                 | -                  | -                               | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| همکاران سیستم                   | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹   | ۱,۱۳۱,۶۶۴                      | ۳۰۰                 | -                  | -                               | ۳۳۹,۴۹۹,۲۰۰         |
|                                 |              |                                |                     |                    |                                 | ۲۳,۹۱۰,۲۱۰,۳۴۹      |
|                                 |              |                                |                     |                    |                                 | ۲۱,۴۰۲,۱۸۶          |
|                                 |              |                                |                     |                    |                                 | ۲۳,۹۳۱,۶۱۳,۲۲۵      |





صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                |           | طی ماه                        |                |                |           | نام شرکت                     |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد     |                              |
| -۳۹۰,۴۷۰,۱۵۴                    | ۵,۸۴۳,۷۷۶,۹۰۴  | ۵,۴۵۳,۳۰۶,۷۵۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۹۰,۴۷۰,۱۶۷                  | ۵,۸۴۳,۷۷۶,۹۱۷  | ۵,۴۵۳,۳۰۶,۷۵۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس     |
| ۹۳۲,۲۶۲,۶۰۲                     | ۱۰,۴۴۶,۸۹۸,۱۹۸ | ۱۱,۳۷۹,۱۶۰,۸۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | -۴۱,۶۴۷,۹۰۰                   | ۱۱,۴۲۰,۸۰۸,۷۰۰ | ۱۱,۳۷۹,۱۶۰,۸۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | شرکت پتروشیمی خراسان         |
| ۱,۴۶۶,۲۱۷,۸۶۶                   | ۱۲,۳۲۹,۳۸۰,۹۰۵ | ۱۳,۷۹۵,۵۹۸,۷۷۱ | ۷۹۳,۴۵۲   | ۱۴۹,۲۸۶,۰۱۰                   | ۱۳,۶۴۶,۳۱۲,۷۶۱ | ۱۳,۷۹۵,۵۹۸,۷۷۱ | ۷۹۳,۴۵۲   | شرکت ارتباطات سیار ایران     |
| -۲,۱۹۷,۱۳۳,۷۲۸                  | ۹,۴۹۸,۰۴۸,۹۲۸  | ۷,۳۰۰,۹۱۵,۲۰۰  | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | -۸۹۶,۷۷۰,۴۰۰                  | ۸,۱۹۷,۶۸۵,۶۰۰  | ۷,۳۰۰,۹۱۵,۲۰۰  | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری دارویی تامین    |
| ۱,۵۷۰,۸۰۲,۶۳۹                   | ۲۵,۸۹۶,۷۵۱,۸۶۱ | ۲۷,۴۶۷,۵۵۴,۵۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۶۶,۳۶۲,۰۰۰                  | ۲۷,۶۳۳,۹۱۶,۵۰۰ | ۲۷,۴۶۷,۵۵۴,۵۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی مبین                |
| -۲۴۴,۸۲۱,۲۱۵                    | ۴,۵۱۷,۴۸۸,۶۹۸  | ۴,۲۷۲,۶۶۷,۴۸۲  | ۱,۰۶۸,۰۰۴ | -۸۰,۳۷۶,۹۱۲                   | ۴,۳۵۳,۰۴۴,۳۹۵  | ۴,۲۷۲,۶۶۷,۴۸۲  | ۱,۰۶۸,۰۰۴ | بهمن دیزل                    |
| ۱,۵۳۳,۴۹۳,۰۸۴                   | ۱۲,۸۰۱,۳۶۵,۹۱۶ | ۱۴,۳۳۴,۸۵۹,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۳۵۲,۴۰۰                 | ۱۳,۱۹۲,۵۰۶,۶۰۰ | ۱۴,۳۳۴,۸۵۹,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی جم                  |
| ۱,۷۲۲,۷۹۷,۶۳۳                   | ۸,۲۵۰,۸۵۱,۴۸۶  | ۹,۹۷۳,۶۴۹,۱۱۹  | ۱,۹۶۶,۷۷۴ | ۴۹۶,۶۳۷,۴۷۸                   | ۹,۴۷۷,۰۱۱,۶۴۱  | ۹,۹۷۳,۶۴۹,۱۱۹  | ۱,۹۶۶,۷۷۴ | همکاران سیستم                |
| -۲۴۱,۴۹۸,۸۱۰                    | ۳,۷۶۲,۳۴۷,۴۶۵  | ۳,۵۲۰,۸۴۸,۶۵۴  | ۲,۰۰۳,۱۰۷ | -۱۹۴,۳۹۰,۵۱۶                  | ۳,۷۱۵,۲۳۹,۱۷۱  | ۳,۵۲۰,۸۴۸,۶۵۴  | ۲,۰۰۳,۱۰۷ | تامین سرمایه امید            |
| ۴۰۰,۵۲۷,۵۰۲                     | ۱۳,۹۲۳,۴۴۸,۴۹۸ | ۱۴,۳۲۲,۹۷۶,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۸۹,۶۰۰                   | ۱۴,۱۸۹,۸۸۶,۴۰۰ | ۱۴,۳۲۲,۹۷۶,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | مخابرات ایران                |
| -۱,۱۴۵,۳۷۸                      | ۲,۶۱۹,۵۶۴,۴۲۸  | ۲,۶۱۸,۴۱۹,۰۵۰  | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | -۵۱,۴۹۳,۰۰۰                   | ۲,۶۶۹,۹۱۲,۰۵۰  | ۲,۶۱۸,۴۱۹,۰۵۰  | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | بانک سینا                    |
| ۸۲,۴۶۹,۳۵۱                      | ۳,۲۶۳,۰۴۴,۳۲۳  | ۳,۳۴۵,۵۱۳,۵۷۴  | ۱,۵۲۸,۷۱۲ | ۷۱,۴۴۵,۸۰۵                    | ۳,۲۷۴,۰۶۷,۷۹۳  | ۳,۳۴۵,۵۱۳,۵۹۸  | ۱,۵۲۸,۷۱۲ | سرمایه گذاری پارس توشه       |
| ۲۶۴,۶۵۹,۸۱۲                     | ۱,۸۴۳,۳۳۴,۸۷۵  | ۲,۱۰۷,۹۹۴,۶۸۷  | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۹۷,۷۸۷,۱۸۷                    | ۲,۰۱۰,۲۰۷,۵۰۰  | ۲,۱۰۷,۹۹۴,۶۸۷  | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۱۲۸,۳۲۲,۳۰                      | ۹۱۴,۹۱۴,۵۸۴    | ۱,۰۴۳,۲۳۶,۹۱۴  | ۷۷۰,۶۷۲   | -۷۵۳,۳۳۴,۱۰۹                  | ۱,۷۹۶,۴۷۱,۰۲۴  | ۱,۰۴۳,۲۳۶,۹۱۴  | ۷۷۰,۶۷۲   | سرمایه گذاری غدیر (اهدایت)   |
| ۳,۹۷۸,۴۳۹                       | ۵۸۶,۷۳۰,۸۱۴    | ۵۸۳,۷۵۲,۳۷۵    | ۹۰,۰۰۰    | -۲۶,۰۶۵,۶۶۶                   | ۶۰۹,۸۱۸,۰۴۱    | ۵۸۳,۷۵۲,۳۷۵    | ۹۰,۰۰۰    | صنایع خاک چینی ایران         |
| ۷,۳۸۰,۱۵۵                       | ۲,۸۷۰,۸۸۶,۰۸۰  | ۲,۸۶۳,۵۰۵,۹۲۵  | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | -۴۴۵,۵۵۷,۸۸۹                  | ۳,۳۰۹,۰۶۳,۸۱۴  | ۲,۸۶۳,۵۰۵,۹۲۵  | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران           |
| ۱۱۸,۶۵۰,۵۶۸                     | ۸,۰۵۸,۹۲۰,۶۸۱  | ۷,۹۴۰,۲۷۰,۱۱۲  | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | -۲۶۸,۸۰۳,۳۶۲                  | ۸,۲۰۹,۰۷۳,۴۷۵  | ۷,۹۴۰,۲۷۰,۱۱۲  | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | تراکتورسازی ایران            |
| ۳۰۷,۳۳۸,۰۸۸                     | ۵,۵۸۲,۱۱۱,۸۳۹  | ۵,۸۸۹,۳۴۹,۹۲۷  | ۵,۶۲۱,۳۰۱ | -۲۶۷,۱۹۱,۶۷۸                  | ۶,۱۵۶,۵۴۱,۶۰۶  | ۵,۸۸۹,۳۴۹,۹۲۷  | ۵,۶۲۱,۳۰۱ | گروه بهمن                    |
| ۷۴۷,۶۸۲,۱۰۸                     | ۴,۲۷۸,۹۹۲,۸۲۸  | ۳,۵۳۱,۳۱۰,۷۲۰  | ۶۴۰,۰۰۰   | -۴۱۷,۶۴۷,۸۴۰                  | ۳,۹۴۸,۹۵۸,۵۶۰  | ۳,۵۳۱,۳۱۰,۷۲۰  | ۶۴۰,۰۰۰   | کیمیدارو                     |
| -۸۹۶,۸۴۵,۲۲۱                    | ۲,۲۰۴,۰۷۷,۹۴۸  | ۱,۳۰۷,۲۳۲,۷۲۶  | ۱۵۳,۵۵۴   | ۱,۰۶۴,۳۹۸                     | ۱,۳۰۶,۱۶۸,۳۲۸  | ۱,۳۰۷,۲۳۲,۷۲۶  | ۱۵۳,۵۵۴   | پارس دارو                    |
| -۴۵۲,۸۶۶,۲۸۰                    | ۲,۳۲۹,۸۳۱,۸۹۰  | ۱,۸۷۶,۹۶۵,۶۰۹  | ۶۸۵,۵۱۴   | -۱۴۸,۶۶۳,۸۲۱                  | ۲,۰۲۵,۶۲۹,۴۳۱  | ۱,۸۷۶,۹۶۵,۶۰۹  | ۶۸۵,۵۱۴   | گروه صنعتی بارز              |
| -۳۸۳,۸۳۸,۱۲۶                    | ۲,۷۸۲,۲۰۱,۱۱۱  | ۲,۳۹۸,۳۶۲,۹۷۴  | ۱,۰۷۵,۰۰۱ | -۲۶۳,۰۰۱,۲۳۱                  | ۲,۷۶۱,۳۶۴,۲۰۶  | ۲,۳۹۸,۳۶۲,۹۷۴  | ۱,۰۷۵,۰۰۱ | صنعتی بهشهر                  |
| ۱,۴۴۸,۷۴۵,۳۵۸                   | ۶,۳۲۹,۲۸۶,۳۸۸  | ۷,۷۷۸,۰۳۱,۷۴۶  | ۱,۶۷۵,۱۱۵ | -۲۳۴,۳۹۲,۴۷۱                  | ۸,۰۰۲,۴۲۴,۲۱۸  | ۷,۷۷۸,۰۳۱,۷۴۶  | ۱,۶۷۵,۱۱۵ | پالایش نفت اصفهان            |
| ۱,۶۸۵,۸۵۶,۶۰۳                   | ۶,۲۷۹,۹۱۲,۴۴۷  | ۷,۹۶۵,۷۶۹,۰۵۰  | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۱۹۰,۹۱۳                   | ۷,۸۱۷,۵۷۸,۱۳۷  | ۷,۹۶۵,۷۶۹,۰۵۰  | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | توسعه معادن روی ایران        |
| ۱,۳۷۸,۶۳۹,۷۰۹                   | ۵,۸۰۷,۱۰۵,۴۸۰  | ۷,۰۸۵,۷۴۵,۱۸۹  | ۶۷۵,۹۴۱   | ۲۹۶,۰۸۷,۸۱۵                   | ۶,۷۸۹,۶۵۷,۳۷۴  | ۷,۰۸۵,۷۴۵,۱۸۹  | ۶۷۵,۹۴۱   | باما                         |
| ۱۲,۱۱۲,۴۶۱,۳۲۲                  | ۱۲,۱۱۹,۹۸۴,۱۴۶ | ۲۴,۲۲۲,۴۴۵,۴۷۸ | ۸,۴۱۵,۰۷۵ | -۱,۱۸۳,۲۸۹,۹۷۸                | ۲۵,۴۱۵,۷۳۵,۴۵۷ | ۲۴,۲۲۲,۴۴۵,۴۷۸ | ۸,۴۱۵,۰۷۵ | فولاد مبارکه اصفهان          |
| ۲,۰۶۷,۴۳۰,۸۸۰                   | ۵,۹۶۸,۶۹۵,۴۳۲  | ۸,۰۳۶,۱۲۶,۳۱۲  | ۳۲۵,۰۰۰   | ۱۱۲,۹۶۹,۹۳۲                   | ۷,۹۲۳,۱۵۶,۳۸۰  | ۸,۰۳۶,۱۲۶,۳۱۲  | ۳۲۵,۰۰۰   | پتروشیمی خارک                |
| -۱,۱۷۰,۸۱۴,۵۶۹                  | ۴,۳۷۶,۸۹۷,۴۸۲  | ۳,۲۰۶,۰۸۲,۹۱۲  | ۶۵۰,۰۰۰   | -۵۴۸,۶۰۰,۹۷۴                  | ۳,۷۵۴,۶۸۳,۸۸۷  | ۳,۲۰۶,۰۸۲,۹۱۲  | ۶۵۰,۰۰۰   | داروسازی جابراین حیان        |
| ۴۴۰,۳۰۳,۱۶۶                     | ۵,۴۹۶,۳۰۴,۹۹۹  | ۵,۹۳۶,۶۰۸,۱۶۵  | ۴۳۰,۰۰۰   | ۳۹۳,۸۷۱,۹۳۸                   | ۵,۵۴۲,۷۳۶,۲۲۷  | ۵,۹۳۶,۶۰۸,۱۶۵  | ۴۳۰,۰۰۰   | معدنی املاح ایران            |



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| نام شرکت                           | طی ماه     |                 |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |            |                 |                 |                               |
|------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|                                    | تعداد      | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | تعداد      | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| بانک ملت                           | ۲,۶۱۰,۹۴۸  | ۲,۵۲۸,۶۱۰,۴۴۹   | ۳,۰۰۴,۳۴۰,۸۴۰   | -۴۷۵,۷۳۰,۳۹۰                    | ۲,۶۱۰,۹۴۸  | ۲,۵۲۸,۶۱۰,۴۴۹   | ۲,۶۲۸,۳۴۷,۰۲۹   | -۱۰۹,۷۳۶,۵۷۹                  |
| فولاد آلیازی ایران                 | ۲,۷۰۰,۰۰۰  | ۲,۹۷۵,۷۵۴,۷۲۵   | ۴,۰۲۳,۸۸۰,۸۷۵   | -۴۸,۱۲۶,۱۵۰                     | ۲,۷۰۰,۰۰۰  | ۳,۹۷۵,۷۵۴,۷۲۵   | ۴,۴۴۸,۵۴۵,۹۲۰   | -۴۷۲,۷۹۱,۱۹۵                  |
| پتروشیمی زاگرس                     | ۱۵۵,۰۰۰    | ۵,۲۵۱,۰۰۳,۶۲۶   | ۵,۱۳۲,۴۰۸,۴۲۳   | ۱۱۸,۵۹۵,۲۰۳                     | ۱۵۵,۰۰۰    | ۵,۲۵۱,۰۰۳,۶۲۶   | ۵,۱۳۲,۴۰۸,۴۲۳   | ۱۱۸,۵۹۵,۲۰۳                   |
| گسترش نفت و گاز پارسیان            | ۳,۳۴۷,۷۸۹  | ۸,۰۶۵,۷۵۵,۲۲۳   | ۷,۸۸۳,۴۲۲,۰۸۰   | ۱۸۲,۳۳۳,۱۴۳                     | ۳,۳۴۷,۷۸۹  | ۸,۰۶۵,۷۵۵,۲۲۳   | ۶,۶۰۵,۲۷۴,۸۵۹   | ۱,۴۶۰,۴۸۰,۳۶۴                 |
| ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۸,۶۳۹,۲۵۰   | ۷,۹۰۲,۷۸۹,۱۵۰   | ۵۵,۸۵۰,۱۰۰                      | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۸,۶۳۹,۲۵۰   | ۲,۵۳۴,۵۰۰,۳۷۶   | ۵,۴۲۴,۱۳۸,۸۷۴                 |
| ح. صنایع خاکچینی ایران             | ۱۰۲,۸۵۷    | ۵۲۳,۸۳۵,۸۶۳     | ۵۴۰,۳۰۷,۸۲۱     | -۱۶,۴۷۱,۹۵۷                     | ۱۰۲,۸۵۷    | ۵۲۳,۸۳۵,۸۶۳     | ۵۴۰,۳۰۷,۸۲۱     | -۱۶,۴۷۱,۹۵۷                   |
| ح. ملی صنایع مس ایران              | ۲,۶۰۷,۶۸۹  | ۴,۵۲۹,۲۹۱,۱۱۲   | ۴,۳۱۷,۵۴۵,۴۶۱   | ۲۱۱,۷۴۵,۶۵۱                     | ۲,۶۰۷,۶۸۹  | ۴,۵۲۹,۲۹۱,۱۱۲   | ۳,۱۵۴,۹۲۴,۶۳۱   | ۱,۳۷۴,۳۵۶,۴۸۱                 |
| بیمه ما                            | .          | .               | .               | .                               | .          | .               | -۱              | ۱                             |
| پتروشیمی فجر                       | .          | .               | .               | .                               | .          | .               | ۳               | -۳                            |
| گروه مینا (سهامی عام)              | .          | .               | .               | .                               | .          | .               | -۳              | ۳                             |
| لیزینگ رایان سایپا                 | .          | .               | .               | .                               | .          | .               | -۹              | ۹                             |
| سرمایه گذاری شاهد                  | .          | .               | .               | .                               | .          | .               | .               | -۱۳۶,۱۶۹,۵۱۸                  |
| معدنی و صنعتی گل گهر               | .          | .               | .               | .                               | .          | .               | ۱۷              | -۱۷                           |
| البرزدارو                          | .          | .               | .               | .                               | .          | .               | ۱۳              | -۱۳                           |
| سرمایه گذاری خوارزمی               | .          | .               | .               | .                               | .          | .               | -۲۹             | ۲۹                            |
| بانک صادرات ایران                  | .          | .               | .               | .                               | .          | .               | ۴,۴۷۵,۹۶۳,۴۷۵   | ۲,۴۴۲,۱۵۰                     |
| بانک انصار                         | .          | .               | .               | .                               | .          | .               | .               | ۹                             |
| پتروشیمی پردیس                     | .          | .               | .               | .                               | .          | .               | -۸              | ۸                             |
| کالسمین                            | .          | .               | .               | -۱,۰۴۱,۱۲۹,۵۶۲                  | .          | .               | .               | .                             |
| پتروشیمی شازند                     | .          | .               | .               | -۶۱۴,۹۸۱,۹۷۱                    | .          | .               | .               | .                             |
| ح. داروسازی جابراین خیابان         | .          | .               | .               | ۲۲۰,۲۸۲,۶۶۳                     | .          | .               | .               | .                             |
| اجاره یوتان سه ماهه ۲۰ درصد        | ۷۰         | ۶۹,۹۴۹,۲۵۰      | ۷۱,۳۴۸,۲۳۵      | -۱,۳۹۸,۹۸۵                      | ۷۰         | ۶۹,۹۴۹,۲۵۰      | ۶۹,۲۴۶,۲۹۱      | ۷۰۲,۹۵۹                       |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷          | ۱۰,۰۰۰     | ۹,۸۳۷,۶۵۲,۵۲۷   | ۹,۸۵۳,۶۳۰,۰۳۵   | -۱۵,۹۷۷,۵۰۷                     | ۱۰,۰۰۰     | ۹,۸۳۷,۶۵۲,۵۲۷   | ۹,۸۵۳,۶۳۰,۰۳۵   | -۱۵,۹۷۷,۵۰۷                   |
| مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۷,۰۰۰      | ۶,۹۷۳,۹۴۰,۲۲۵   | ۷,۰۰۵,۰۰۴,۹۴۹   | -۳۱,۰۶۴,۷۲۴                     | ۷,۰۰۰      | ۶,۹۷۳,۹۴۰,۲۲۵   | ۶,۹۷۳,۹۴۰,۲۲۵   | -۳۱,۰۶۴,۷۲۴                   |
| اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد     | .          | .               | .               | .                               | .          | .               | -۲              | ۲                             |
| اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد         | .          | .               | .               | .                               | .          | .               | -۱              | ۱                             |
| اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد     | .          | .               | .               | .                               | .          | .               | -۵              | ۵                             |
| اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران     | .          | .               | .               | .                               | ۹۸۹        | .               | ۹۸۸,۲۸۲,۹۷۵     | ۴۸,۴۷۰                        |
|                                    | ۸۲,۳۰۸,۵۷۵ | ۲۶۱,۲۸۲,۶۹۱,۹۹۵ | ۲۶۶,۱۶۳,۸۴۲,۹۳۲ | -۴,۸۸۱,۱۵۰,۹۲۴                  | ۸۹,۳۰۹,۵۶۴ | ۲۶۹,۷۵۱,۴۲۲,۴۷۱ | ۲۴۱,۵۶۶,۷۶۶,۳۳۲ | ۲۸,۱۸۴,۶۵۶,۱۴۹                |



Handwritten signature or mark in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

| نام شرکت                        | تعداد     | بهای فروش     | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد     | بهای فروش     | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از فروش |
|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)      | ۵,۲۷۹,۳۲۸ | ۷,۴۲۱,۸۲۲,۳۸۰ | ۶,۲۶۷,۴۳۱,۸۰۱ | ۱,۱۵۴,۳۹۰,۵۷۹           | ۶,۳۲۹,۳۲۸ | ۸,۸۵۰,۰۷۶,۶۴۸ | ۷,۵۱۳,۹۵۴,۷۳۲ | ۱,۳۳۶,۱۲۱,۹۰۶           |
| پتروشیمی شازند                  | ۲,۲۶۵,۰۰۰ | ۶,۵۵۷,۸۸۸,۴۵۸ | ۵,۹۲۰,۸۷۵,۹۸۱ | ۶۳۷,۰۱۲,۴۷۷             | ۲,۲۶۵,۰۰۰ | ۶,۵۵۷,۸۸۸,۴۵۸ | ۵,۹۲۰,۸۷۵,۹۸۱ | ۶۳۷,۰۱۲,۴۷۷             |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر   | ۶۲۹       | ۲,۲۷۲,۸۴۳     | ۱,۷۲۵,۱۳۷     | ۵۴۷,۷۰۶                 | ۶۲۹       | ۲,۲۷۲,۸۴۳     | ۱,۷۲۵,۱۳۷     | ۵۴۷,۷۰۶                 |
| پتروشیمی خارک                   | ۵۵,۰۰۰    | ۱,۳۱۱,۳۵۹,۵۴۶ | ۱,۰۱۰,۰۸۶,۹۲۰ | ۳۰۱,۲۷۲,۶۲۶             | ۷۵,۰۰۰    | ۱,۷۴۳,۴۳۰,۳۷۸ | ۱,۳۶۶,۳۷۴,۹۰۷ | ۳۷۷,۰۵۵,۴۷۱             |
| کالسیمین                        | ۴۶۰,۰۰۰   | ۳,۱۹۴,۹۰۶,۷۸۴ | ۱,۹۲۷,۹۱۷,۲۰۸ | ۱,۲۶۶,۹۸۹,۵۷۶           | ۵۱۴,۱۰۶   | ۳,۵۴۱,۹۸۸,۰۹۱ | ۲,۱۵۴,۶۸۲,۱۸۳ | ۱,۳۸۷,۳۰۵,۹۰۸           |
| ملی صنایع مس ایران              | ۴۹۳,۴۱۸   | ۱,۲۹۷,۶۰۰,۳۴۸ | ۸۶۷,۳۸۰,۶۳۲   | ۴۳۰,۲۱۹,۷۱۶             | ۸۶۰,۳۰۱   | ۲,۰۷۱,۸۶۸,۰۳۷ | ۱,۵۶۷,۸۷۰,۸۴۳ | ۵۰۳,۹۹۷,۱۹۴             |
| ح. داروسازی جابراین حیان        | ۳۲۵,۰۰۰   | ۱,۶۱۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۵۰,۰۰۰ | -                       | ۳۲۵,۰۰۰   | ۱,۶۱۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۵۰,۰۰۰ | -                       |
| پارس دارو                       | -         | -             | -             | -                       | ۷۵,۹۷۶    | ۸۴۳,۶۱۸,۸۳۸   | ۱,۰۹۰,۵۴۱,۵۳۲ | -۲۴۶,۹۲۲,۶۹۴            |
| نفت بهران                       | -         | -             | -             | -                       | ۵۰,۰۰۰    | ۴۸۷,۶۴۸,۶۱۲   | ۵۰۳,۴۳۴,۸۶۰   | -۱۵,۷۸۶,۲۴۸             |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | -         | -             | -             | -                       | ۲۲۴,۰۴۹   | ۱,۸۰۰,۳۰۴,۸۴۱ | ۱,۵۱۶,۳۹۰,۱۰۷ | ۲۸۳,۹۱۴,۷۳۴             |
| گروه مینا (سهامی عام)           | -         | -             | -             | -                       | ۴۰۰,۰۰۰   | ۳,۱۴۸,۱۰۳,۷۷۵ | ۳,۲۴۸,۲۲۸,۲۲۳ | -۱۰۰,۱۲۴,۴۴۸            |
| بانک انصار                      | -         | -             | -             | -                       | ۷۴۱,۴۳۶   | ۱,۶۷۵,۳۲۲,۵۶۶ | ۱,۶۱۰,۷۰۵,۵۴۷ | ۶۴,۵۱۷,۰۱۹              |
| ح. داروسازی تولید دارو          | -         | -             | -             | -                       | ۲۳,۳۳۳    | ۷۳,۵۸۸,۹۶۳    | ۷۳,۵۸۸,۹۶۳    | -                       |
| گروه صنعتی بارز                 | -         | -             | -             | -                       | ۱,۰۱۰,۱۱۹ | ۳,۲۴۱,۸۹۸,۴۰۴ | ۳,۴۳۳,۰۵۵,۱۸۱ | -۱۹۱,۱۵۶,۷۷۷            |
| صنایع شیمیایی ایران             | -         | -             | -             | -                       | ۲۷۰,۰۰۰   | ۱,۰۵۳,۳۷۹,۷۹۹ | ۹۵۶,۹۲۰,۹۰۸   | ۹۶,۳۵۸,۸۹۱              |
| زامیاد                          | -         | -             | -             | -                       | ۱۳۰,۰۰۰   | ۹۷,۶۲۹,۹۴۲    | ۱۱۹,۳۶۵,۶۷۱   | ۲۱,۷۳۵,۷۲۹              |
| لیزینگ رایان سایا               | -         | -             | -             | -                       | ۲,۲۶۱,۳۳۳ | ۲,۷۰۱,۳۷۹,۲۹۵ | ۳,۲۱۱,۴۰۱,۶۷۶ | -۵۱۰,۰۲۲,۳۸۱            |
| معدنی و صنعتی گل گهر            | -         | -             | -             | -                       | ۹۶۰,۰۰۰   | ۲,۶۷۵,۷۲۹,۶۲۲ | ۲,۱۹۲,۸۸۰,۶۳۵ | ۴۸۳,۸۴۸,۹۸۷             |
| بانک ملت                        | -         | -             | -             | -                       | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۱,۴۵۹,۰۸۸ | ۱,۳۱۳,۶۴۲,۱۰۷ | ۱۷,۸۱۶,۹۸۱              |
| البرز دارو                      | -         | -             | -             | -                       | ۹۷,۷۵۲    | ۹۳۹,۸۸۵,۱۸۴   | ۱,۱۴۳,۶۰۹,۵۶۳ | -۲۰۳,۷۲۴,۳۷۹            |
| شرکت پتروشیمی خراسان            | -         | -             | -             | -                       | ۱۵۰,۰۰۰   | ۹۷۶,۱۷۸,۵۴۶   | ۸۲۸,۶۶۶,۰۴۸   | ۱۴۷,۵۱۲,۴۹۸             |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | -         | -             | -             | -                       | ۵۰۶,۰۳۶   | ۸,۵۸۱,۴۴۷,۰۴۳ | ۷,۸۰۰,۵۳۰,۷۳۲ | ۷۸۰,۹۱۶,۳۱۱             |
| گروه بهمن                       | -         | -             | -             | -                       | ۱,۰۰۰,۰۰۱ | ۱,۰۸۶,۳۰۴,۲۶۴ | ۹۹۳,۰۲۹,۵۱۵   | ۹۳,۲۷۴,۷۴۹              |
| مخابرات ایران                   | -         | -             | -             | -                       | ۶۸۹,۰۳۵   | ۱,۵۶۵,۹۷۶,۷۲۹ | ۱,۴۹۸,۹۱۴,۷۵۰ | ۶۷,۰۶۱,۹۷۹              |
| ح. لیزینگ رایان سایا            | -         | -             | -             | -                       | ۲,۲۶۱,۳۳۳ | ۳,۵۳,۷۲۸,۵۰۴  | ۶۷۳,۸۷۷,۲۳۴   | -۳۲۰,۱۴۸,۷۳۰            |
| صنایع خاک چینی ایران            | -         | -             | -             | -                       | ۳۰,۰۰۰    | ۴۳۰,۹۰۹,۸۳۹   | ۳۷۴,۹۶۹,۹۳۲   | ۵۵,۹۳۹,۹۰۷              |
| توسعه معادن روی ایران           | -         | -             | -             | -                       | ۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۱۱,۱۸۲,۵۰۰ | ۱,۵۳۱,۶۸۵,۹۶۵ | ۳۷۹,۴۹۶,۵۳۵             |
| فولاد مبارکه اصفهان             | -         | -             | -             | -                       | ۴۵۰,۰۰۰   | ۸۷۶,۷۵۶,۸۹۴   | ۶۴۸,۱۲۱,۸۷۷   | ۲۲۸,۶۳۵,۰۱۷             |



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

| نام شرکت                           | تعداد     | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد      | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش |
|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| داروسازی تولید دارو                | .         | .              | .              | .                       | ۱۶۳,۱۹۴    | ۷۳۱,۹۵۷,۹۲۱     | ۸۵۹,۴۱۴,۴۶۴     | -۱۲۷,۴۵۶,۵۴۳            |
| بیمه ما                            | .         | .              | .              | .                       | ۲۰۰,۰۰۰    | ۲۶۱,۶۷۸,۵۱۴     | ۳۴۰,۵۰۲,۸۹۷     | -۷۸,۸۲۴,۳۸۳             |
| پتروشیمی مبین                      | .         | .              | .              | .                       | ۱۰۰,۰۰۰    | ۴۶۲,۵۰۴,۶۳۸     | ۴۳۱,۶۱۲,۵۳۰     | ۳۰,۸۹۲,۱۰۸              |
| کوبر تابر                          | .         | .              | .              | .                       | ۱۴۴,۸۱۳    | ۶۲۰,۵۸۸,۰۴۷     | ۴۹۹,۱۹۳,۵۷۰     | ۱۲۱,۳۹۴,۴۷۷             |
| پتروشیمی فجر                       | .         | .              | .              | .                       | ۴۴۰,۰۰۰    | ۲,۵۸۰,۸۸۲,۲۵۶   | ۲,۵۷۷,۸۶۸,۹۶۰   | ۳۰,۱۳,۲۹۶               |
| به پرداخت ملت                      | .         | .              | .              | .                       | ۷۳۰        | ۱۶,۲۹۷,۱۶۹      | ۱۲,۸۳۷,۰۸۷      | ۳,۴۶۰,۰۸۲               |
| ح. شرکت ارتباطات سیار ایران        | .         | .              | .              | .                       | ۷۹۳,۴۵۱    | ۸,۴۱۸,۰۴۱,۵۱۴   | ۸,۴۱۸,۰۴۱,۵۱۴   | .                       |
| ح. البرزدارو                       | .         | .              | .              | .                       | ۳۰,۵۴۱     | ۲۴۶,۳۰۱,۸۱۵     | ۱۱۶,۶۰۵,۵۳۸     | ۱۲۹,۶۹۶,۲۷۷             |
| فولاد کاوه جنوب کیش                | .         | .              | .              | .                       | ۲,۳۴۴      | ۴,۷۲۳,۵۳۲       | ۴,۱۴۴,۵۸۲       | ۵۷۸,۹۴۹                 |
| داده گسترعصرنوبین-های وب           | .         | .              | .              | .                       | ۳,۶۶۱      | ۱۶,۶۱۹,۶۰۵      | ۱۰,۴۸۴,۳۴۹      | ۶,۱۳۵,۲۵۶               |
| پتروشیمی پردیس                     | .         | .              | .              | .                       | ۴۹۰,۰۰۰    | ۳,۴۳۲,۵۱۵,۱۴۶   | ۳,۷۸۶,۵۵۱,۲۹۱   | -۳۵۴,۰۳۶,۱۴۵            |
| سرمایه گذاری خوارزمی               | .         | .              | .              | .                       | ۲,۱۳۵,۰۰۰  | ۲,۰۰۴,۰۰۳,۵۴۷   | ۱,۷۶۶,۴۹۳,۸۱۹   | ۲۳۷,۵۰۹,۷۲۸             |
| ح. خدمات دریایی و بندری سینا       | .         | .              | .              | .                       | ۲۲۴,۰۳۹    | ۱,۲۹۲,۲۶۱,۸۴۴   | ۱,۲۹۲,۲۶۱,۸۴۴   | .                       |
| تولیدی چدن سازان                   | .         | .              | .              | .                       | ۵۵۳        | ۱,۴۲۸,۷۳۸       | ۱,۰۸۳,۵۶۹       | ۳۴۵,۱۶۹                 |
| ح. بیمه ما                         | .         | .              | .              | .                       | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳۵,۱۵۳,۸۷۵      | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰      | -۳۷,۶۴۶,۱۲۵             |
| مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۳,۰۰۰     | ۲,۹۹۷,۷۹۲,۰۲۳  | ۳,۰۰۲,۱۴۴,۹۷۸  | -۴,۳۵۲,۹۵۵              | ۳,۰۰۰      | ۲,۹۹۷,۷۹۲,۰۲۳   | ۳,۰۰۲,۱۴۴,۹۷۸   | ۴,۳۵۲,۹۵۵               |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴          | ۱۵,۰۰۰    | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۳۴,۸۳۹,۵۲۸ | ۶۵,۱۶۰,۴۷۲              | ۱۵,۰۰۰     | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۹۳۴,۸۳۹,۵۲۸  | ۶۵,۱۶۰,۴۷۲              |
| اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران     | .         | .              | .              | .                       | ۷,۲۶۴      | ۷,۷۳۷,۷۹۶,۴۷۹   | ۷,۲۵۸,۳۷۷,۶۷۳   | ۴۷۹,۴۱۸,۸۰۶             |
| اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳         | .         | .              | .              | .                       | ۶,۵۶۶      | ۶,۶۵۲,۹۳۱,۸۴۹   | ۶,۵۶۰,۹۱۷,۹۱۶   | ۹۳,۰۱۳,۹۳۳              |
| اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد | .         | .              | .              | .                       | ۶,۰۰۰      | ۶,۰۱۶,۵۶۴,۹۷۳   | ۶,۰۰۴,۳۵۳,۰۰۰   | ۱۲,۳۱۱,۹۷۳              |
| اجاره چادر ملو سه ماهه ۲۰ درصد     | .         | .              | .              | .                       | ۳,۰۰۰      | ۲,۹۹۷,۷۲۷,۰۰۰   | ۲,۹۹۹,۱۷۷,۰۰۰   | -۱,۴۵۰,۰۰۰              |
| اجاره میتا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد     | .         | .              | .              | .                       | ۲,۰۰۰      | ۱,۹۹۸,۴۵۲,۰۰۰   | ۱,۹۹۸,۴۵۲,۰۰۰   | -۲                      |
| اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد         | .         | .              | .              | .                       | ۱۹,۸۴۰     | ۱۹,۹۳۸,۲۴۴,۴۴۰  | ۱۹,۸۳۱,۴۵۹,۸۴۵  | ۱۰۶,۷۸۴,۵۹۵             |
| اجاره فولاد کاوه کیش، سه ماهه ۲۰٪  | .         | .              | .              | .                       | ۵,۰۰۰      | ۴,۹۹۶,۱۳۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۰   | -۷۵۰,۰۰۰                |
| اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد     | .         | .              | .              | .                       | ۱۲,۵۳۹     | ۱۳,۳۱۸,۶۲۹,۲۴۸  | ۱۲,۶۶۰,۱۷۵,۸۳۲  | ۶۵۸,۴۵۳,۴۱۶             |
| اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳        | .         | .              | .              | .                       | ۶,۹۵۵      | ۶,۹۷۷,۶۸۲,۹۶۱   | ۶,۸۴۶,۲۲۲,۰۶۱   | ۱۳۱,۴۶۰,۹۰۰             |
|                                    | ۸,۸۹۶,۳۷۵ | ۳۹,۳۹۳,۶۹۲,۳۸۲ | ۳۵,۵۴۲,۴۵۲,۱۸۵ | ۳,۸۵۱,۲۴۰,۱۹۷           | ۲۸,۴۱۵,۲۵۷ | ۱۶۸,۹۸۶,۷۱۶,۸۲۷ | ۱۶۲,۱۸۷,۷۴۰,۶۵۹ | ۶,۷۹۸,۹۷۶,۱۶۸           |



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| نام شرکت                        | طی ماه         |                  |               |                | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |            |                |
|---------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------|----------------|
|                                 | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | مبلغ           | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ           |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)       | ۰              | -۷۵۳,۳۳۴,۱۰۹     | ۱,۱۵۴,۳۹۰,۵۷۹ | ۴۰۱,۱۵۶,۴۷۰    | ۰                               | -۴۸۸۳٪           | -۴۸۸۳٪     | ۴۰۱,۱۵۶,۴۷۰    |
| پتروشیمی سازند                  | ۰              | -۶۱۴,۹۸۱,۹۷۱     | ۶۳۷,۰۱۲,۴۷۷   | ۲۲,۰۳۰,۵۰۶     | ۰                               | -۲۶۸٪            | -۲۶۸٪      | ۲۲,۰۳۰,۵۰۶     |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر    | ۰              | ۰                | ۵۴۷,۷۰۶       | ۵۴۷,۷۰۶        | ۰                               | ۰٪               | ۰٪         | ۵۴۷,۷۰۶        |
| پتروشیمی خارک                   | ۰              | ۱۱۲,۹۶۹,۹۳۲      | ۳۰۱,۲۷۲,۶۲۶   | ۴۱۴,۲۴۲,۵۵۸    | ۰                               | -۵۰.۴۲٪          | -۵۰.۴۲٪    | ۴۱۴,۲۴۲,۵۵۸    |
| کالسیمین                        | ۰              | -۱,۰۴۱,۱۲۹,۵۶۲   | ۱,۲۶۶,۹۸۹,۵۷۶ | ۲۲۵,۸۶۰,۰۱۴    | ۰                               | -۲۷.۴۹٪          | -۲۷.۴۹٪    | ۲۲۵,۸۶۰,۰۱۴    |
| ملی صنایع مس ایران              | ۰              | -۴۴۵,۵۵۷,۸۸۹     | ۴۳۰,۳۱۹,۷۱۶   | -۱۵,۳۳۸,۱۷۳    | ۰                               | ۱۸۷٪             | ۱۸۷٪       | -۱۵,۳۳۸,۱۷۳    |
| ج. داروسازی جابراین حیاب        | ۰              | ۲۲۰,۳۸۲,۶۶۳      | ۰             | ۲۲۰,۳۸۲,۶۶۳    | ۰                               | -۲۶.۸۳٪          | -۲۶.۸۳٪    | ۲۲۰,۳۸۲,۶۶۳    |
| پارس دارو                       | ۰              | ۱,۰۶۴,۳۹۸        | ۰             | ۱,۰۶۴,۳۹۸      | ۶۳۷,۰۶۰,۳۹۹                     | -۰.۱۳٪           | -۰.۱۳٪     | ۱,۰۶۴,۳۹۸      |
| نفت تهران                       | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰                      | ۰.۰۰٪            | ۰.۰۰٪      | ۰              |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۲۱۲,۸۴۶,۵۵۰                     | ۰.۰۰٪            | ۰.۰۰٪      | ۰              |
| گروه مینا (سهامی عام)           | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۰.۰۰٪            | ۰.۰۰٪      | ۰              |
| بانک انصار                      | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰                               | ۰.۰۰٪            | ۰.۰۰٪      | ۰              |
| ج. داروسازی تولید دارو          | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰                               | ۰.۰۰٪            | ۰.۰۰٪      | ۰              |
| گروه صنعتی بارز                 | ۰              | -۱۴۸,۶۶۳,۸۲۱     | ۰             | -۱۴۸,۶۶۳,۸۲۱   | ۸۴۷,۸۱۶,۵۰۰                     | ۱۸.۱۰٪           | ۱۸.۱۰٪     | -۱۴۸,۶۶۳,۸۲۱   |
| صنایع شیمیایی ایران             | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰                               | ۰.۰۰٪            | ۰.۰۰٪      | ۰              |
| زامیاد                          | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰                               | ۰.۰۰٪            | ۰.۰۰٪      | ۰              |
| لیزینگ رایان سایبا              | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۴۵۲,۲۶۶,۶۰۰                     | ۰.۰۰٪            | ۰.۰۰٪      | ۰              |
| معدنی و صنعتی گل گهر            | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۲۶۸,۸۰۰,۰۰۰                     | ۰.۰۰٪            | ۰.۰۰٪      | ۰              |
| بانک ملت                        | ۰              | -۴۷۵,۷۳۰,۳۹۰     | ۰             | -۴۷۵,۷۳۰,۳۹۰   | ۰                               | ۵۷.۹۱٪           | ۵۷.۹۱٪     | -۴۷۵,۷۳۰,۳۹۰   |
| الیز دارو                       | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۱۳۲,۹۱۵,۲۰۰                     | ۰.۰۰٪            | ۰.۰۰٪      | ۰              |
| شرکت پتروشیمی خراسان            | ۰              | -۴۱۶,۴۷۹,۹۰۰     | ۰             | -۴۱۶,۴۷۹,۹۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵.۰۷٪            | ۵.۰۷٪      | -۴۱۶,۴۷۹,۹۰۰   |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | ۰              | ۱۴۹,۳۸۶,۰۱۰      | ۰             | ۱۴۹,۳۸۶,۰۱۰    | ۳,۵۴۲,۳۵۹,۰۰۰                   | -۱۸.۱۷٪          | -۱۸.۱۷٪    | ۱۴۹,۳۸۶,۰۱۰    |
| گروه بهمن                       | ۰              | -۲۶۷,۱۹۱,۶۷۸     | ۰             | -۲۶۷,۱۹۱,۶۷۸   | ۶۷۱,۴۰۰,۰۰۰                     | ۳۲.۵۲٪           | ۳۲.۵۲٪     | -۲۶۷,۱۹۱,۶۷۸   |
| مخابرات ایران                   | ۰              | ۱۳۳,۰۸۹,۶۰۰      | ۰             | ۱۳۳,۰۸۹,۶۰۰    | ۲,۱۶۰,۸۴۸,۶۵۵                   | -۱۶.۳۰٪          | -۱۶.۳۰٪    | ۱۳۳,۰۸۹,۶۰۰    |
| ج. لیزینگ رایان سایبا           | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰                               | ۰.۰۰٪            | ۰.۰۰٪      | ۰              |
| صنایع خاک چینی ایران            | ۰              | -۲۶۰,۶۵۶,۶۶۶     | ۰             | -۲۶۰,۶۵۶,۶۶۶   | ۲۷,۶۴۵,۸۰۰                      | ۳.۱۷٪            | ۳.۱۷٪      | -۲۶۰,۶۵۶,۶۶۶   |
| توسعه معادن روی ایران           | ۰              | ۱۴۸,۱۹۰,۹۱۳      | ۰             | ۱۴۸,۱۹۰,۹۱۳    | ۰                               | -۱۸.۰۴٪          | -۱۸.۰۴٪    | ۱۴۸,۱۹۰,۹۱۳    |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۰              | -۱,۱۸۳,۳۸۹,۹۷۸   | ۰             | -۱,۱۸۳,۳۸۹,۹۷۸ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۴۴.۰۳٪          | ۱۴۴.۰۳٪    | -۱,۱۸۳,۳۸۹,۹۷۸ |
| داروسازی تولید دارو             | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۰.۰۰٪            | ۰.۰۰٪      | ۰              |
| بیمه ما                         | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۰.۰۰٪            | ۰.۰۰٪      | ۰              |
| پتروشیمی مبین                   | ۰              | -۱۶۶,۳۶۲,۰۰۰     | ۰             | -۱۶۶,۳۶۲,۰۰۰   | ۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰                   | ۳۰.۲۵٪           | ۳۰.۲۵٪     | -۱۶۶,۳۶۲,۰۰۰   |
| کوبیر تابر                      | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰                               | ۰.۰۰٪            | ۰.۰۰٪      | ۰              |
| پتروشیمی فجر                    | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۰.۰۰٪            | ۰.۰۰٪      | ۰              |
| به پرداخت ملت                   | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰                               | ۰.۰۰٪            | ۰.۰۰٪      | ۰              |





صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |                  |                 | طی ماه        |            |                  |                 | شرح                                |
|---------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| جمع                             | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                    |
| -۳۵,۴۱۷,۶۷۹                     | -۴,۳۵۲,۹۵۵    | -۳۱,۰۶۴,۷۲۴      | .               | -۳۵,۴۱۷,۶۷۹   | -۴,۳۵۲,۹۵۵ | -۳۱,۰۶۴,۷۲۴      | .               | مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۶۵,۱۶۰,۴۷۲                      | ۶۵,۱۶۰,۴۷۲    | .                | .               | ۶۵,۱۶۰,۴۷۲    | ۶۵,۱۶۰,۴۷۲ | .                | .               | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴          |
| ۴۷۹,۴۶۷,۲۷۶                     | ۴۷۹,۴۱۸,۸۰۶   | ۴۸,۴۷۰           | .               | .             | .          | .                | .               | اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران     |
| ۹۳,۰۱۳,۹۳۳                      | ۹۳,۰۱۳,۹۳۳    | .                | .               | .             | .          | .                | .               | اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳         |
| ۱۲,۲۱۱,۹۷۳                      | ۱۲,۲۱۱,۹۷۳    | .                | .               | .             | .          | .                | .               | اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد |
| -۱,۴۵۰,۰۰۰                      | -۱,۴۵۰,۰۰۰    | .                | .               | .             | .          | .                | .               | اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد      |
| .                               | -۲            | ۲                | .               | .             | .          | .                | .               | اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد     |
| ۱۰۶,۷۸۴,۵۹۶                     | ۱۰۶,۷۸۴,۵۹۵   | ۱                | .               | .             | .          | .                | .               | اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد         |
| -۷,۵۰۰,۰۰۰                      | -۷,۵۰۰,۰۰۰    | .                | .               | .             | .          | .                | .               | اجاره فولادکاو کیش، سه ماهه ۲۰٪    |
| ۶۵۸,۴۵۳,۴۲۱                     | ۶۵۸,۴۵۳,۴۱۶   | ۵                | .               | .             | .          | .                | .               | اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد     |
| ۱۳۱,۴۶۰,۹۰۰                     | ۱۳۱,۴۶۰,۹۰۰   | .                | .               | .             | .          | .                | .               | اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳        |
| ۷۰,۳۱۰,۴۰۹                      | .             | .                | ۷۰,۳۱۰,۴۰۹      | ۷۰,۳۱۰,۴۰۹    | .          | .                | ۷۰,۳۱۰,۴۰۹      | مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۶۷۹,۴۳۳,۲۶۳                     | .             | .                | ۶۷۹,۴۳۳,۲۶۳     | .             | .          | .                | .               | اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳        |
| ۳۱۳,۵۲۷,۷۵۳                     | .             | .                | ۳۱۳,۵۲۷,۷۵۳     | .             | .          | .                | .               | اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳         |
| ۱,۰۹۱,۵۲۰,۳۰۹                   | .             | .                | ۱,۰۹۱,۵۲۰,۳۰۹   | ۱,۰۹۱,۵۲۰,۳۰۹ | .          | .                | ۱,۰۹۱,۵۲۰,۳۰۹   | اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران     |
| ۱,۴۴۶,۳۰۹,۴۱۶                   | .             | .                | ۱,۴۴۶,۳۰۹,۴۱۶   | .             | .          | .                | .               | اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد     |
| ۱۶۱,۴۵۰,۵۰۵                     | .             | .                | ۱۶۱,۴۵۰,۵۰۵     | .             | .          | .                | .               | اجاره پتروامید آسیا ۳ ماهه ۲۰ درصد |
| ۸۶,۵۲۴,۱۰۲                      | .             | .                | ۸۶,۵۲۴,۱۰۲      | .             | .          | .                | .               | اوراق اجاره فولادکاو جنوب کیش      |
| ۱۱,۷۲۵,۹۰۵                      | .             | .                | ۱۱,۷۲۵,۹۰۵      | ۱,۱۴۶,۱۰۹     | .          | .                | ۱,۱۴۶,۱۰۹       | اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد        |
| ۶۰,۹۴۴,۹۳۹                      | .             | .                | ۶۰,۹۴۴,۹۳۹      | .             | .          | .                | .               | شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)         |
| ۱,۴۸۸,۰۸۱,۵۴۴                   | .             | .                | ۱,۴۸۸,۰۸۱,۵۴۴   | .             | .          | .                | .               | اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد         |
| ۲۲,۵۷۸,۹۹۷                      | .             | .                | ۲۲,۵۷۸,۹۹۷      | .             | .          | .                | .               | اجاره چادرملو (صجاد)               |
| ۷۰۲,۹۵۹                         | .             | ۷۰۲,۹۵۹          | .               | -۱,۳۹۸,۹۸۵    | .          | -۱,۳۹۸,۹۸۵       | .               | اجاره بوتان سه ماهه ۲۰ درصد        |
| -۱۵,۹۷۷,۵۰۷                     | .             | -۱۵,۹۷۷,۵۰۷      | .               | -۱۵,۹۷۷,۵۰۷   | .          | -۱۵,۹۷۷,۵۰۷      | .               | اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷          |
| ۶,۹۱۹,۳۱۷,۴۸۶                   | ۱,۵۳۳,۲۰۱,۱۳۸ | -۴۶,۲۹۰,۷۹۴      | ۵,۴۳۲,۴۰۷,۱۴۲   | ۱۰۰,۴۵۵,۳۱۶   | ۶۰,۸۰۷,۵۱۷ | -۴۸,۴۴۱,۲۱۶      | ۸۸,۰۸۹,۰۱۵      |                                    |



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی |                        |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده       | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب      | نام سپرده              |
| ۰.۸۲                            | ۱۷۱,۸۷۱,۵۹۷                   | ۰.۸۲                      | ۵۲,۴۲۶,۱۱۲                    | ۳۳۰۰۰۹۰۰۰۰      | ملت باجه کارگزاری مفید |
| ۰.۱۸                            | ۳۶,۵۸۵,۳۳۳                    | ۰.۱۸                      | ۱۱,۷۲۲,۰۵۳                    | ۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴      | ملت باجه کارگزاری مفید |
| ۱۰۰                             | ۲۰۸,۴۵۶,۹۳۰                   | ۱۰۰                       | ۶۴,۱۴۸,۱۶۵                    |                 |                        |



Handwritten signature or initials in blue ink.



صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

| از ابتدای سال | طی ماه     | سایر درآمدها                           |
|---------------|------------|--|
| تا پایان ماه  |            |  |
| مبلغ          | مبلغ       |  |
| ۴۴,۳۱۲,۴۷۹    | ۵۶,۱۳۹,۶۶۰ | سایر درآمدها                           |
| ۱,۸۴۲         | ۰          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۴۴,۳۱۴,۳۲۱    | ۵۶,۱۳۹,۶۶۰ |  |

